



**Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.**

Hecho Por: **BRD**
Revisado Por: **DLCC**

MES DE: **ene-19**

TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO

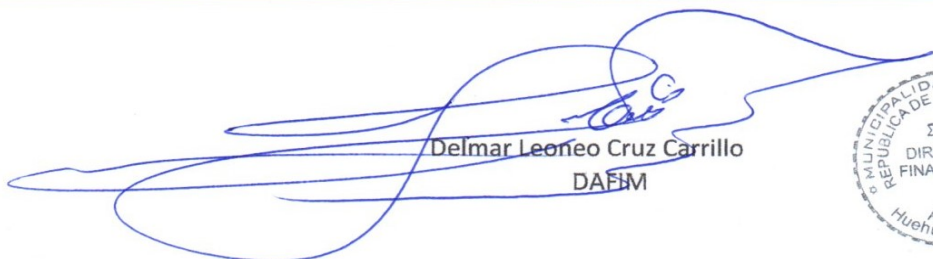
BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. De Cta:	32400110398
Nota de Crédito	1886431
Fecha	14/01/2019

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%	10623	122,537.92	
IVA PAZ Inversión 75%	10623	367,613.74	Q 490,151.66
10% Constitucional Func. 10%	10624	39,433.16	
10% Constitucional Inversión 90%	10624	354,898.49	Q 394,331.65
Circulación de Vehiculos Func. 2.5%	10625	818.85	
Circulación de Vehiculos Inv. 97.5%	10625	31,935.08	Q 32,753.93
Imp. De Petroleo y Sus Derivado Inv. 100%	10626	29,418.91	Q 29,418.91
TOTAL			Q 946,656.15

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM	1886440	Q 3,000.00	
Total Descuentos			Q 3,000.00

Liquido a Trasladar	Q 943,656.15
----------------------------	---------------------

BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL
Nombre	Cuenta Unica Del Tesoro, Municipalidad de Petatán, (CUT)
No. De Cta	3240010384
No. De Depósito	19639450
Fecha	17/01/2019


Delmar Leoneo Cruz Carrillo
DAFIM





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/02/2019
HORA: 02:38:22p.m.
R00818414.rpt

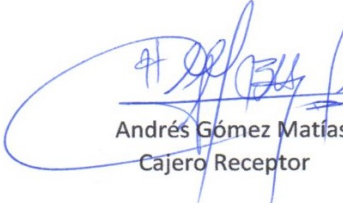
Usuario: S.SLOPEZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
09/01/2019 12	83470676	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 17:32:52 con número de documento 11183731	2,700.00	05/02/2019
10/01/2019 12	83470735	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 17:18:41 con número de documento 11197429	901.00	05/02/2019
11/01/2019 12	83470758	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:39:48 con número de documento 11211069	648.00	05/02/2019
14/01/2019 12	83470890	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:33:41 con número de documento 11223344	1,196.00	05/02/2019
15/01/2019 12	81872516	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:38:35 con número de documento 11235754	1,402.00	05/02/2019
16/01/2019 12	81872579	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:46:39 con número de documento 11247870	876.00	05/02/2019
17/01/2019 12	81872580	Rendición 31B con fecha del 16/01/2019 00:00:00 con número de documento 11254022	1,023.00	05/02/2019
18/01/2019 12	81872632	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:39:36 con número de documento 11256202	1,573.00	05/02/2019
18/01/2019 12	81872665	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:30:34 con número de documento 11269529	2,208.00	05/02/2019
18/01/2019 12	81872691	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278898	585.00	05/02/2019
21/01/2019 12	81874873	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 17:09:02 con número de documento 11280689	1,656.00	05/02/2019
21/01/2019 12	81874874	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11283501	2,000.00	05/02/2019
22/01/2019 12	81874931	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11295925	2,000.00	05/02/2019
22/01/2019 12	81874932	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:38:52 con número de documento 11294463	520.00	05/02/2019
23/01/2019 12	81874980	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:35:19 con número de documento 11305605	1,140.00	05/02/2019
23/01/2019 12	81874981	Rendición 31B con fecha del 23/01/2019 00:00:00 con número de documento 11309645	1,540.00	05/02/2019
24/01/2019 12	81874525	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:35:51 con número de documento 11317111	690.00	05/02/2019
28/01/2019 12	81874580	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:35:35 con número de documento 11327433	545.00	05/02/2019
28/01/2019 12	81874768	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:29:17 con número de documento 11337331	310.00	05/02/2019
29/01/2019 12	81874041	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:38:25 con número de documento 11348696	430.00	05/02/2019
30/01/2019 12	81874093	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:40:22 con número de documento 11361564	225.00	05/02/2019
31/01/2019 12	81874113	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:38:16 con número de documento 11374449	1,126.00	05/02/2019
31/01/2019 12	81874128	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:33:05 con número de documento 11381182	210.00	05/02/2019
Total:			25,504.00	


Andrés Gómez Matías
Cajero Receptor




Santa Rita María López López
Cajero General

